

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		145179.12	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la renta.
		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
		366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
		367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	
		368	+		140021.25			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
		369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	
		370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
		371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	
		372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
		373	+		14780.77			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
		367	+		0.00			LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	
		368	+		140021.25			DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	
		369	+		0.00			LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
		370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	
		371	+		0.00			LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00	
		372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00	
		373	+		14780.77			LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00	
		374	+		6940.75			DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00	
		375	+		67800.00			LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		140021.25	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00	
		369	+		0.00			LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00	
		370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00	
		371	+		0.00			LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00	
		372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00	
		373	+		14780.77			LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00	
		374	+		6940.75			DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00	
		375	+		67800.00			LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00	
		376	+		0.00			DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00	
		377	+		0.00			LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00	
		371	+		0.00			LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00	
		372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00	
		373	+		14780.77			LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00	
		374	+		6940.75			DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00	
		375	+		67800.00			LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00	
		376	+		0.00			DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00	
		377	+		0.00			LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00	
		378	+		0.00			DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00	
		379	+		0.00			LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00	
		373	+		14780.77			LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00	
		374	+		6940.75			DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00	
		375	+		67800.00			LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00	
		376	+		0.00			DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00	
		377	+		0.00			LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00	
		378	+		0.00			DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00	
		379	+		0.00			LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00	
		380	+		0.00			DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00	
		381	+		0.00			LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+		14780.77	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00	
		374	+		6940.75			LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00	
		375	+		67800.00			DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00	
		376	+		0.00			LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00	
		377	+		0.00			DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00	
		378	+		0.00			LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00	
		379	+		0.00			DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00	
		380	+		0.00			LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00	
		381	+		0.00			DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00	
		382	+		0.00			LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		67800.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00	
		376	+		0.00			LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00	
		377	+		0.00			DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00	
		378	+		0.00			LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00	
		379	+		0.00			DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00	
		380	+		0.00			LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00	
		381	+		0.00			DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00	
		382	+		0.00			LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00	
		383	+		7262.89			DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00	
		384	-		334124.94			LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		7262.89	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00	
		384	-		334124.94			LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00	
		385	-		0.00			DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00	
		386	-		0.00			LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00	
		387	+		0.00			DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00	
		388	+		0.00			LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00	
		389	+		0.00			DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00	
		390	+		0.00			LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00	
		391	+		0.00			DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00	
		392	-		0.00			LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-		334124.94	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00	
		385	-		0.00			LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00	
		386	-		0.00			DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00	
		387	+		0.00			LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00	
		388	+		0.00			DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00	
		389	+		0.00			LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00	
		390	+		0.00			DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00	
		391	+		0.00			LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00	
		392	-		0.00			DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00	
		393	-		0.00			LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00	
		387	+		0.00			LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00	
		388	+		0.00			DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00	
		389	+		0.00			LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00	
		390	+		0.00			DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00	
		391	+		0.00			LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00	
		392	-		0.00			DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00	
		393	-		0.00			LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00	
		394	+		0.00			DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+		0.00	
		395	+		0.00			LOCAL	6299	+		0.00	6300	+		0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	6301	+		0.00	6302	+		0.00	
		388	+		0.00			LOCAL	6303	+		0.00	6304	+		0.00	
		389	+		0.00			DEL EXTERIOR	6305	+		0.00	6306	+		0.00	
		390	+		0.00			LOCAL	6307	+		0.00	6308	+		0.00	
		391	+		0.00			DEL EXTERIOR	6309	+		0.00	6310	+		0.00	
		392	-		0.00			LOCAL	6311	+		0.00	6312	+		0.00	
		393	-		0.00			DEL EXTERIOR	6313	+		0.00	6314	+		0.00	
		394	+		0.00			LOCAL	6315	+		0.00	6316	+		0.00	
		395	+		0.00			DEL EXTERIOR	6317	+		0.00	6318	+		0.00	
		396	+		0.00			LOCAL	6319	+		0.00	6320	+		0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+		0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	6321	+		0.00	6322	+		0.00	
		389	+		0.00			LOCAL	6323	+		0.00	6324	+		0.00	
		390	+		0.00			DEL EXTERIOR	6325	+		0.00	6326	+		0.00	
		391	+		0.00			LOCAL	6327	+		0.00	6328	+		0.00	
		392	-		0.00			DEL EXTERIOR	6329	+		0.00	6330	+		0.00	
		393	-		0.00			LOCAL	6331	+		0.00	6332	+		0.00	
		394	+		0.00			DEL EXTERIOR	6333	+		0.00	6334	+		0.00	
		395	+		0.00			LOCAL	6335	+		0.00	6336	+		0.00	
		396	+		0.00			DEL EXTERIOR	6337	+		0.00	6338	+		0.00	
		397	+		0.00			LOCAL	6339	+		0.00	6340	+		0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRE																	

		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	---	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	51264.00												
OTROS		549	+	5400.00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	56457.54																			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	1836.31											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	53100.31	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00										
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00										
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00										
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	4100.31										
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00																	
	CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095					+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00												
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00												
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00												
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00												
	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00												
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00												
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00												
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
	OTRAS	583	+	0.00					GENERACIÓN				REVERSIÓN										
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00	817	-	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00									
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00									
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00									
								824	-	0.00	825	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00									
TOTAL DEL PASIVO		599	=	56457.54	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00									
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00									
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-	0.00									
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	300000.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	0.00									
(.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	4100.31												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838			SI											
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	4576.90	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839			0.00											
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	8601.19	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840			0.00											
	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841			NA											
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE												
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842		0.00	843		0.00									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844		0.00	845		4100.31									
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	7428.96	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	847		0.00									
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		0.00									
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	100679.12	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	0.00												
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)				800	+	0.00												
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)				851	-	0.00												
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	4100.01	(.) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00												
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(.) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	0.00										
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(.) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	0.00										
OTROS			618	+	0.00	(.) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00											
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	0.00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	0.00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00												
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00												
OTROS		623	+/-	0.00	(.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	-	0.00												
TOTAL PATRIMONIO		698	=	215827.92	(.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	272285.46	(.) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				862	-	0.00												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00												
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00												
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00												
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00												
					(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+	0.00												
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00												
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00												
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00												
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	0.00											
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00											
						(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00											
					ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879	=	0.00											
						PRIMERA CUOTA				874	+	0.00											
					SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00												

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00									
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS			897		0.00								
IMPUESTO			898		0.00								
MULTA			899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00								
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	98.00								
TOTAL PAGADO			999	=	98.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	98.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198						199							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
0906340948						0603027053001							